



清华紫光股份有限公司

二零零零年中期报告

重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2000 年 7 月 28 日

目 录

- 一、公司简介
- 二、主要财务数据和指标
- 三、股本变动和主要股东持股情况
- 四、经营情况的回顾与展望
- 五、重要事项
- 六、财务会计报告
- 七、备查文件目录
- 附：会计报表

一、 公司简介

- 1、公司中文名称：清华紫光股份有限公司
公司英文名称：Tsinghua Unisplendour Corporation Limited
公司英文名称缩写：THUNIS
- 2、公司注册地址及办公地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
邮政编码：100084
公司国际互联网网址：<http://www.thunis.com>
公司电子信箱：thunis@thunis.com
- 3、公司法定代表人：宋 军
- 4、公司董事会秘书：齐 联
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
联系电话：(010) 62770008
传 真：(010) 62770880
电子信箱：qilian@thunis.com
董事会证券事务代表：张 蔚
联系电话：(010) 62770008
传 真：(010) 62770880
电子信箱：zw@thunis.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司中期报告备置地点：公司证券投资部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：清华紫光
股票代码：0938

二、主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

项 目	2000 年 1 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日	1999 年 1 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日
净利润	41,512,400.90	14,494,457.43
扣除非经常性损益后的净利润	40,006,796.63	14,287,057.28
每股收益	0.20	0.16
净资产收益率 (%)	6.43	14.0

项 目	2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日
总资产	788,368,607.61	797,438,076.62
资产负债率 (%)	16.04	22.03
股东权益 (不包含少数股东权益)	645,508,839.81	603,996,438.91
每股净资产	3.13	4.69
调整后的每股净资产	3.10	4.65

注：

1、扣除的非经常性损益项目、涉及金额 (单位：人民币元)

项 目	涉及金额
营业外收入	1,519,450.89
其中：	
新股申购冻结资金利息	1,047,446.45
其他	472,004.44
营业外支出	13,846.62
合 计	1,505,604.27

2、主要财务指标的计算公式：

每股收益=当期净利润÷报告期末普通股股份总数

净资产收益率=当期净利润÷报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷报告期末普通股股份总数

- 3、2000年6月30日总股本按20,608万股、1999年6月30日总股本按8,880万股、1999年末总股本按12,880万股计算。

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股份变动情况表

数量单位：万股

项 目	本次变动前	本次变动增减 (+, -)			本次变动后
		送股	公积金 转股	小计	
一、未上市流通股份					
发起人股份	8,880	+888	+4,440	+5,328	14,208
其中：					
国有法人股	8,880	+888	+4,440	+5,328	14,208
未上市流通股份合计	8,880	+888	+4,440	+5,328	14,208
二、已上市流通股份					
人民币普通股	4,000	+400	+2,000	+2,400	6,400
已上市流通股份合计	4,000	+400	+2,000	+2,400	6,400
三、股份总数	12,880	+1,288	+6,440	+7,728	20,608

注：

报告期内公司股份总数发生变动的原因是 2000 年 5 月 11 日实施了 1999 年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东年会决议，以 1999 年末公司总股本 12,880 万股为基数，每 10 股送红股 1 股并以资本公积金转增 5 股。经利润分配和资本公积金转增股本后，公司总股本达到 20,608 万股。

2、主要股东持股情况

(1) 报告期末本公司前 10 名股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	期初数	送股增加	转增增加	期末数	占总股本比例 (%)
1	清华紫光（集团）总公司	80,000,000	8,000,000	40,000,000	128,000,000	62.11
2	中国北方工业公司	4,000,000	400,000	2,000,000	6,400,000	3.11
3	中国电子器件工业总公司	2,700,000	270,000	1,350,000	4,320,000	2.09
4	冶金工业部钢铁研究总院	1,600,000	160,000	800,000	2,560,000	1.24
5	普惠证券投资基金	--	--	--	2,177,425	1.06
6	汉兴证券投资基金	--	--	--	1,327,065	0.64
7	北京市密云县工业开发区总公司	500,000	50,000	250,000	800,000	0.39
8	丁怡雯	--	--	--	474,732	0.23
9	赵亮	--	--	--	456,960	0.22
10	曹佩兰	--	--	--	450,000	0.22

(2) 清华紫光（集团）总公司为唯一持有本公司 5%以上股份的股东，其所持股份在本报告期内未发生质押和冻结情况。

(3) 第 1、2、3、4、7 名股东为本公司发起人股东，他们之间不存在关联关系，其所持股份均为未上市流通的国有法人股；其余股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系不详。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

报告期内公司主营业务继续保持信息电子和环保两大方向，以“明确市场定位，创建世纪紫光”作为经营指导方针，进一步规范、完善公司经营管理体系和激励与约束相结合的分配机制，以“专业化”、“大公司”为目标，定位市场、整合产业、调配资源、强化整体运作。由于部分募集资金投资项目已开始产生收益，报告期内公司实现销售收入、净利润比去年同期大幅增长，增长率分别为 101%和 186%。

(1) 在公司基本产业定位指导下，进一步进行产业整合

根据目前国际高科技产业的发展趋势和清华紫光自身的技术特点，公司提出：以“提供网络应用总体解决方案”作为公司信息产业的 basic 定位，在此基本定位指导下，进行了一系列的产业整合：

报告期内公司发起设立了“北京清华紫光顺风信息安全有限公司”，加上原有的“北京清华紫光网联科技有限公司”和即将设立的“清华紫光比威网络技术有限公司”，组成了清华紫光在网络产品及网络安全应用领域的生力军。公司将依靠清华大学雄厚的技术储备和丰富的人才资源，创造足以与外商竞争的民族网络产业。

报告期内公司接管了控股股东清华紫光（集团）总公司原有的笔记本电脑业务，不仅为公司提供了网络解决方案移动应用平台，还使所有紫光品牌的信息电子硬件产品全部集中于本公司，丰富了公司信息电子产品线，提高了公司资源使用效率，有利于公司的整体形象和市场运作，同时避免了可能发生的业务竞争和关联交易。

环保产业以“提供城市环境综合治理技术”作为基本定位，以目前突出的城市环保问题作为突破口。报告期内公司加大投资力度，控股兼并了北京泰和通环保技术有限公司，使公司在原有的城市固体废弃物治理技术基础上，又增加了生物堆肥、生物降解等新技术，进一步扩大了公司在该领域的技术优势；结合公司原来在城市污水处理、一体化脱硫除尘方面的领先技术和最新开发的汽车尾气治理新产品，使公司成为在城市环保固、液、气治理三方面多元化发展的综合性厂商。

(2) 加强市场营销工作，提高市场占有率

报告期内公司大力推动具有统一市场形象、统一运作管理机制的紫光产品“专卖店”建设。随着“专卖店”的良好运作，公司将不断把自有品牌的信息电子产品注入到“专卖店”中，以适应市场渠道日趋扁平化的趋势。同时，公司整合扩展了原有的营销服务网络，继续扩展渠道和覆盖区域，加速销售中心和办事处的建立。

在计算机输入产品领域，自有品牌的“紫光”扫描仪报告期内推出两个新型号，并开展了一系列市场活动。继 1999 年取得市场占有率排名第一后，报告期内“紫光”扫描仪销售量与去年同期相比又有了大幅度提高。

在网络应用总体解决方案及软件开发与销售方面，公司依托清华多学科的综合优势，报告期内承接了多个大中型系统集成项目，如公安部金盾工程项目之一的全国公安交通管理信息系统和国家统计局第五次全国人口普查光电录入系统等项目。这些工程项目的承接和实施，提高了公司在系统集成领域的市场占有率和知名度，磨练了公司员工队伍，全方位提高了公司的核心竞争能力。

报告期内公司取得了交通部颁发的公路工程（交通工程专业）通信、监控、收费综合系统工程施工企业资质，为公司实施“大交通”的业务发展战略打开了绿灯。报告期内公司先后承接了津滨高速公路、甘肃凤帽一级公路、山西省运三高速公路等多个工程的机电系统建设项目。

在环保业务方面，报告期内公司承接了山东威海市等多个城市污水处理环保工程项目。截至目前为止，公司已在山西、陕西、浙江、广东、黑龙江、江苏、云南、河北、辽宁、山东、北京等许多省市承接了部分城市污水处理厂建设项目。

（3） 提高管理水平，适应新的产业发展要求

报告期内公司组织实施了 ISO9000 质量标准的贯标培训工作，完成了所有 ISO9000 标准文件的制定，为运行 ISO9000 质量体系并通过认证做好了准备。

2、公司投资情况

（1） 报告期内募集资金使用情况

➤ 北京紫光软件研发生产中心

该项目计划总投资为 13,101 万元，报告期内投入募集资金 2,156.3 万元，加上去年募集资金投入的 967 万元，累计投入募集资金 3,123.3 万元，项目完成进度为 23.84%。募集资金主要用于信息与网络安全技术的研发及软件中心的机房改造和装修工程、购置部分计算机系统、外围设备、高速宽带数据接入通道和网络设备等。公司在完善和升级法院信息管理系统、清华紫光图档系统的同时，又开发出了检察院信息管理系统和智能交通管理系统等新型应用类系统软件，并已在多个系统集成项目中开始应用。

➤ 紫光电力监控保护及综合自动化系统

该项目计划总投资为 3,475.5 万元，报告期内投入募集资金 504 万元，加上去年募集资金投入的 1,137 万元，累计投入募集资金 1,641 万元，项目完成进度为 47.22%。资金投向主要用于项目基础设施建设、生产能力的扩充，以及输电线路保护和电力系统管理信息系统项目的研发等。

➤ 一体化城市污水处理厂成套系统

该项目计划投资为 4,437 万元，报告期内投入募集资金 1,323.9 万元，加上去年募集资金投入的 1,550 万元，累计投入募集资金 2,873.9 万元，项目完成进度为

64.77%。公司利用募集资金成立了“城市污水处理成套化推广中心”，对 10 万吨/日以下的城市污水处理工程及设备化、成套化进行研究、开发、改进，目前已在 SBR 工艺方面取得了成功，从而使得中小城镇能够快速地进行污水处理。

➤ 环保处理工艺模拟与仿真中心

该项目计划投资为 3,780 万元，报告期内尚未进行投资。

➤ 环保型一体化免冲厕具

该项目计划投资为 3,530 万元，报告期内投入募集资金 1,336 万元，加上去年募集资金投入的 560 万元，累计投入募集资金 1,896 万元，项目完成进度为 53.71%，其中 1,000 万元作为流动资金投入。公司对该项目采用了逐步参股直至控股北京泰和通环保技术有限公司的投资方式来进行，通过在 1999 年度和本报告期内的两次股权收购，本公司将累计持有该公司 58% 的股份，成为该公司的绝对控股股东，有关股权变更登记手续正在办理之中。

➤ 扩建全国营销和服务网络

该项目计划投资为 3,000 万元，报告期内投入募集资金 1,845 万元，加上去年募集资金投入的 313.5 万元，累计投入募集资金 2,158.5 万元，项目完成进度为 71.95%。资金主要用于紫光产品“专卖店”、售后服务中心的建设，以及拓展营销渠道和销售网络的投入。

➤ 购买清华大学高新技术成果

该项目计划投资为 10,000 万元。报告期内未进行投资，公司将逐步对项目进行评估、收购，预计下半年将会有部分资金投入使用。

➤ 增加科技研究开发费用

该项目计划投资为 3,500 万元，报告期内投入募集资金 950 万元，加上去年募集资金投入的 227 万元，累计投入募集资金 1,177 万元，项目完成进度为 33.63%。资金主要投入新一代扫描仪和笔记本电脑的自主研发。

➤ 补充流动资金

该项目计划投入资金 2,500 万元，去年已全部投入。

实际募集资金约 4.6 亿元，去年投入募集资金 7,557.5 万元，本报告期内募集资金实际投入总额为 8,115.2 万元，尚余约 3 亿元。

(2) 报告期内其他投资情况

报告期内公司出资 3,000 万元，作为主发起人，参与发起设立“清华紫光科技创新投资有限公司”，报告期末该公司实际注册资本总额为 1.05 亿元，计划于 2000 年 7 月内注册资本总额增资至 1.8 亿元。该公司主要面向高校及科研院所进行创业投资，扶植培育一批有潜力的中小型新技术企业，通过引入新的观念和新的机制，加速科技成果产业化。

3、2000 年下半年公司经营计划

目前，公司在许多方面享受国家的优惠政策，并得到各级政府的大力扶持，在一定程度上促进了公司产品的销售和工程项目的承接，下半年公司将保持并扩大这种优势。针对国务院最新颁布鼓励软件产业的若干政策，公司将加大在软件产业方面的投资力度和速度，以清华大学现有的研发成果作为高起点，重点加强网络通讯、网络信息安全及网络应用软件系统的开发和科研成果的产品化工作。

为了提高竞争力，公司将对管理体制和运行机制进行创新和改造，使公司在与国内外同等技术水平的企业竞争时不会因此而处于劣势。在我国加入 WTO 后，公司将利用其多边互惠性，在巩固扩大国内市场的同时积极开拓国际市场，使公司向国际化企业迈进。

公司本部下半年将试运行 ISO9000 质量标准，争取早日通过 ISO9000 认证工作。通过实施 ISO9000 标准规范公司的生产经营活动，贯彻质量经营的方针，严把产品和服务质量关，使“清华紫光”品牌在市场上继续保持一贯的良好形象。

筹划成立“清华紫光科技委员会”，充分发挥专家和技术骨干的优势，与清华大学有关院系建立紧密的联系，运用清华大学的科研成果，增加公司的技术储备，使公司不断增加新业务，培育新的利润增长点。

公司将以“满足清华紫光产品销售要求，适应市场规范，高效服务”为目标，加强渠道建设，重点在整体市场营销运作上拓展营销渠道的功能，加强销售覆盖能力和服务便捷程度，为赢得竞争优势、提高市场占有率创造有利条件。

公司下半年将通过机制创新完善分配制度，向员工提供各种培训和更多的发展机会与施展才能的舞台，通过多方位、不同方式的激励机制，进一步优化吸引、稳定人才的环境，将员工利益与公司利益更紧密地联系起来，使他们能够发挥更大的作用。

五、重要事项

1、公司 2000 年度中期利润分配和公积金转增股本议案

公司 2000 年 1—6 月份实现净利润 41,512,400.90 元，加上年初未分配利润 30,530,963.09 元后，报告期末可供分配的利润为 72,043,363.99 元。公司第一届董事会第十六次会议通过了 2000 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的议案。

2、公司 1999 年度利润分配和资本公积金转增股本方案及执行情况

公司 1999 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以 1999 年末公司总股本 12,880 万股为基数，按每 10 股送红股 1 股向全体股东实施利润分配，共计派送股票股利 12,880,000 元；向全体股东每 10 股转增 5 股，实施资本公积金转增股本，共计转增股本 6,440 万股。经利润分配和资本公积金转增股本后，公司总股本达到 20,608 万股。资本公积金余额 356,451,168.12 元，未分配利润尚余 30,530,963.09 元，结转以后年度进行分配。该方案已经 2000 年 4 月 25 日召开的 1999 年度股东年会审议通过，并于 2000 年 5 月 11 日实施。

公司 1999 年度股东年会决议公告刊登于 2000 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。公司实施 1999 年度利润分配和资本公积金转增股本公告刊登于 2000 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司收购及出售资产情况

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司共计出资 1,120 万元受让国开泰实业发展有限公司和北京泰和通技术发展公司分别持有的北京泰和通环保技术有限公司 19%和 20%的股权。由于在本报告期内北京泰和通环保技术有限公司进行增资扩股使得本公司先期持有的 20%股权下降为 19%，所以本次股权受让完成后，本公司将共计持有北京泰和通环保技术有限公司 58%的股权，并且成为该公司的绝对控股股东，同时该公司更名为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司。截止本报告期末，本公司已预付股权转让款共计 336 万元，有关股权变更登记手续尚未办理完毕。

5、重大关联交易事项

本公司报告期内向上海清华紫光企业发展有限公司销售商品 30,377,048.03 元，约占本公司上半年销售收入的 9%。上海清华紫光企业发展有限公司是本公司部分产品的销售代理商，该公司与本公司是同一母公司。本公司对该公司的销售政策，与

其他销售代理商同等对待，是根据公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确双方的权利和义务。上述关联交易对本公司的利润影响不大。

本公司与母公司的部分京外控股子公司之间的经常性销售代理关联交易关系已在本公司的《招股说明书》及《1999 年年度报告》中进行过相应的披露，这种关联交易行为今后仍将持续。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

本公司根据《公司法》的要求和企业自身生产经营的特点，建立了完整的法人治理结构并设置了相应的职能部门。本公司相对于控股股东完全做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期内聘任会计师事务所情况

1999 年度股东年会审议通过了聘任会计师事务所的议案，聘任天健会计师事务所作为公司 2000 年度财务报告审计机构。相关的股东年会决议刊登于 2000 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、报告期内其他重大合同及其履行情况

在本报告期内，公司作为总集成商，与公安部交通管理局签订了全国公安交通管理信息系统总集成合同；目前该项目进展顺利，前期设备采购的订货合同已签署完毕，所购设备将陆续到货，五省市的试点准备工作也已完成，将很快进入实施阶段。另外，与国家统计局签订的第五次全国人口普查光电录入项目已经开始启动，目前执行情况良好。上述重大合同公告刊登于 2000 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

10、公司对外担保事项

公司对外担保严格按照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定执行。报告期内，公司向北京清华紫光泰和通环保技术有限公司提供 2,800 万元的贷款担保。待本公司受让该公司 39%股权的有关变更登记手续办理完毕后，本公司将成为该公司的绝对控股股东。

11、本报告期内，公司无变更公司名称或股票简称的情况。

六、 财务会计报告（未经审计）

1、 会计报表（附后）

2、 会计报表附注

（一） 公司采用的主要会计政策

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定。在报告期内采用的会计政策与上年度相同。

（二） 控股子公司与合营企业

1、 参与合并会计报表的子公司

被投资单位	经营范围	注册地	注册资本	本公司投资额	本公司拥有股权比例
北京清华紫光网联科技有限公司	计算机硬件、外设、工业自动化设备生产、销售	北京市密云县	1200 万元	840 万元	70%
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	环保工程及设备的技术开发、服务，产品销售	北京市密云县	1500 万元	800 万元	53%
东莞友光电子有限公司	扫描仪、数码图像输入机、数字图像机生产销售	广东省东莞市	140 万美元	70 万美元	50%

2、 未参与合并报表的子公司情况

被投资单位	经营范围	注册地	注册资本	本公司投资额	本公司拥有股权比例
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	信息安全产品的研发、生产和销售；承接计算机网络工程等	北京市海淀区	2430 万元	1579.5 万元	65%

3、 未参与合并会计报表原因

根据募集资金投向，本公司在报告期内收购北京泰和通环保技术有限公司 39%的股权，这将使本公司累计持有该公司的股权达到 58%，该公司更名为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司。截止 2000 年 6 月 30 日，该公司的有关股权变更手续正在办理之中，本公司尚未获得新购买的该公司 39%的股权，因此本次未参与合并会计报表。

北京清华紫光顺风信息安全有限公司是本公司新投资设立的公司，因报告期内刚刚设立，未正式营业，所以未参与合并会计报表。该公司报告期末总资产 24,300,624.28 元，净资产 24,300,000 元。

本报告期内，公司与上年度末相比，会计报表合并范围未发生变化。

(三) 2000 年 6 月 30 日合并会计报表主要项目注释

(货币单位：人民币元)

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	18,503.79	46,558.84
银行存款	452,231,985.05	250,580,180.43
其他货币资金		
合 计	452,250,488.84	250,626,739.27

货币资金减少的主要原因是以募集资金投入到招股说明书承诺项目，偿还到期的短期借款 6,000 万元以及将 5,000 万元临时闲置资金用于国债投资。

2、短期投资

种 类	期初数	本期增加	期末数
债券投资：			
国库券	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00

短期投资增加的主要原因是本公司用暂时闲置资金用于国债投资。

3、应收帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
1年以内	39,467,714.33	84.51		77,411,686.22	88.49	
1-2年	3,714,022.95	7.95	185,701.15	7,877,086.68	9.00	393,854.33
2-3年	2,865,487.86	6.14	286,548.79	1,077,388.70	1.23	107,738.87
3年以上	655,283.20	1.40	214,214.32	1,117,532.31	1.28	351,475.71
合 计	46,702,508.34	100.00	686,464.26	87,483,693.91	100.00	853,068.91

(2) 本项目无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款

(3) 主要应收单位情况

单 位	金 额	欠款时间	内 容
上海清华紫光企业发展有限公司	8,438,652.00	一年以内	货款
广州清华紫光企业发展有限公司	7,860,687.00	一年以内	货款
成都清华紫光科技发展有限公司	4,271,430.00	一年以内	货款
沈阳清华紫光科技发展有限公司	3,127,372.00	一年以内	货款
厦门清华紫光科技发展有限公司	2,709,426.88	一年以内	货款

(4) 本期应收帐款增加的原因是本公司的销售业务量增加。

4、其他应收款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
1 年以内	8,319,635.63	98.53		19,318,343.72	90.86	
1-2 年	20,170.00	0.24	1,008.50	1,817,498.48	8.55	90,874.92
2-3 年	40,000.00	0.47	4,000.00	56,670.00	0.27	5,667.00
3 年以上	64,042.40	0.76	32,021.20	68,243.80	0.32	28,231.33
合 计	8,443,848.03	100.00	37,029.70	21,260,756.00	100.00	124,773.25

(2) 本项目无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款

(3) 主要应收单位情况

单 位	金 额	欠款时间	内 容
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	10,000,000.00	一年以内	暂借款
个人备用金借款	4,733,124.00	滚动余额	备用金
清华紫光比威网络技术有限公司	1,712,545.91	一年以内	代垫开办费
广东新粤机电工程有限公司	700,000.00	一年以内	投标保证金

注：清华紫光比威网络技术有限公司在本报告期末尚未注册成立。

5、预付帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期初数	比例	期末数	比例
1 年以内	30,213,192.90	91.53	37,481,446.85	76.61
1-2 年	104,440.00	0.32	8,006,185.10	16.36
2-3 年	2,689,992.97	8.15	1,451,774.00	2.97
3 年以上			1,983,507.93	4.05
合 计	33,007,625.87	100.00	48,922,913.88	100.00

(2) 本项目无预付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项

(3) 主要预付单位情况

单 位	金 额	时 间	内 容
中国电子器件工业总公司	10,561,017.02	一年以内	货款
苏州明基电脑有限公司	4,455,492.66	一年以内	货款
上海惠普有限公司	4,390,376.16	一年以内	货款
国开泰实业发展有限公司	1,770,000.00	一年以内	预付股权转让款
北京泰和通技术发展公司	1,590,000.00	一年以内	预付股权转让款

(4) 本期预付帐款增加的原因是本公司的销售业务量增加。

6、存货及存货跌价准备

项 目	期初数	存货跌价准备	期末数	存货跌价准备
原材料	79,035,180.36	484,695.20	79,246,025.43	484,695.20
产成品	1,782,281.84		14,166,134.23	
库存商品	22,750,249.48	225,705.66	32,270,165.02	225,705.66
在产品	48,846,117.52	932,312.64	53,479,358.01	932,312.64
合 计	152,413,829.20	1,642,713.50	179,161,682.69	1,642,713.50

7、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
增值税期初进项	143,804.68		143,804.68	
低值易耗品摊销		198,177.60	30,852.71	167,324.89
合 计	143,804.68	198,177.60	174,657.39	167,324.89

8、长期股权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	5,600,000.00	45,795,000.00		51,395,000.00	

被投资单位	投资起始日期	注册资本 (万元)	本公司拥有 股权比例	投资额 (万元)	期末数 (万元)	减值 准备
北京清华紫光泰和通环 保技术有限公司	1999.09	2000.00	19.00%	560.00	560.00	
北京清华紫光顺风信息 安全有限公司	2000.04	2430.00	65.00%	1579.50	1579.50	
清华紫光科技创新投资 有限公司	2000.03	10500.00	28.57%	3000.00	3000.00	
合 计				5139.50	5139.50	

9、固定资产及累计折旧

(1) 原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑	27,616,849.12			27,616,849.12
机器设备	3,339,753.01	358,423.40		3,698,176.41
电子设备	6,738,945.61	1,792,222.03	4,800.00	8,526,367.64
仪器设备	886,630.00	215,560.00		1,102,190.00
运输设备	7,750,697.55	1,363,282.32	384,560.00	8,729,419.87
其它设备	1,343,655.59	243,659.98		1,587,315.57
合 计	47,676,530.88	3,973,147.73	389,360.00	51,260,318.61

(2) 累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑	1,813,030.01	415,183.78		2,228,213.79
机器设备	755,999.35	278,164.68		1,034,164.03
电子设备	1,546,504.74	741,323.98	2,453.38	2,285,375.34
仪器设备	220,037.40	87,678.08		307,715.48
运输设备	1,642,972.94	805,656.02	32,046.68	2,416,582.28
其它设备	190,651.79	117,133.09		307,784.88
合 计	6,169,196.23	2,445,139.63	34,500.06	8,579,835.80
净 值	41,507,334.65			42,680,482.81

10、无形资产

类 别	原始价值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
专有技术	4,900,000.00	3,518,408.00		258,840.02	1,640,432.02	3,259,567.98	7.5 年
专有技术	100,000.00		100,000.00	12,499.98	12,499.98	87,500.02	4.5 年
专有技术	1,800,000.00	1,425,000.00		90,000.00	465,000.00	1,335,000.00	6.5 年
合 计	6,800,000.00	4,943,408.00	100,000.00	361,340.00	2,117,932.00	4,682,068.00	

11、开办费

类 别	期初数	本期摊销	期末数
清华紫光股份有限公司	1,710,599.36	193,652.76	1,516,946.60
东莞友光电子有限公司	1,020,147.12	145,735.20	874,411.92
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	802,728.79	20,740.40	781,988.39
合 计	3,533,475.27	360,128.36	3,173,346.91

12、长期待摊费用

类 别	期初数	本期摊销	期末数
固定资产改良支出	1,452,833.79	17,678.88	1,435,154.91

13、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	2,775,250.51	4,714,089.98
城建税	298,623.87	414,617.45
所得税	7,015,550.87	7,768,148.53
个人所得税	154,141.27	179,990.71
营业税	980,099.16	778,798.07
合 计	11,223,665.68	13,855,644.74

14、其他业务利润

项 目	1999 年 1 至 6 月	2000 年 1 至 6 月
劳务收入		269,151.57
合 计		269,151.57

15、财务费用

项 目	1999 年 1 至 6 月	2000 年 1 至 6 月
利息支出	1,219,711.74	2,453,357.67
减:利息收入	6,522.32	1,417,134.28
汇兑损失		
减:汇兑损益		7,001.96
其他	3,702.55	45,866.39
合 计	1,216,891.97	1,075,087.82

16、投资收益

项 目	1999 年 1 至 6 月	2000 年 1 至 6 月
债权投资收益		3,382,472.59
合 计		3,382,472.59

17、营业外收入

项 目	1999 年 1 至 6 月	2000 年 1 至 6 月
发行利息收入		1,047,446.45
其他	243,038.69	472,004.44
合 计	243,038.69	1,519,450.89

18、营业外支出

项 目	1999 年 1 至 6 月	2000 年 1 至 6 月
赞助费、罚款	35,638.54	13,846.62
合 计	35,638.54	13,846.62

(四) 母公司 2000 年 6 月 30 日会计报表主要项目注释

(单位:人民币元)

1、 应收帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
1年以内	37,310,624.94	83.76		75,709,733.72	88.26	
1-2年	3,714,022.95	8.34	185,701.15	7,877,086.68	9.18	393,854.33
2-3年	2,865,487.86	6.43	286,548.79	1,077,388.70	1.26	107,738.87
3年以上	655,283.20	1.47	214,214.32	1,117,532.31	1.30	351,475.71
合 计	44,545,418.95	100.00	686,464.26	85,781,741.41	100.00	853,068.91

(2) 本项目无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

2、 长期股权投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	30,349,593.29	45,795,000.00	1,760,043.05	74,384,550.24	

被投资单位	投资起始日期	注册资本	本公司拥有股权比例	投资额	期末数(万元)	减值准备
北京清华紫光网联科技有限公司	1997.10	1200 万元	70%	840 万元	973.90	
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	1999.12	1500 万元	53%	800 万元	825.20	
东莞友光电子有限公司	1997.12	140 万美元	50%	70 万美元	499.85	
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	1999.09	2000 万元	19.00%	560 万元	560.00	
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	2000.04	2430 万元	65.00%	1579.50 万元	1579.50	
清华紫光科技创新投资有限公司	2000.03	10500 万元	28.57%	3000 万元	3000.00	
合 计					7,438.45	

3、 投资收益

项 目	1999 年 1 至 6 月	2000 年 1 至 6 月
债权投资收益		3,382,472.59
股权投资收益	-692,054.12	-1,760,043.05
合 计	-692,054.12	1,622,429.54

（五）分行业资料

(单位:人民币元)

项 目	销售收入	销售成本	毛 利
环保产业	11,602,648.99	5,724,529.57	5,878,119.42
信息产业	323,797,369.64	254,820,303.83	68,977,065.81
合 计	335,400,018.63	260,544,833.40	74,855,185.23

（六）关联方关联及其交易

1、 关联方及关联方关系

企业名称	经济性质	与本企业关系	注册资本	注册地址	主营业务
清华紫光(集团)总公司	国有企业	母公司	39451 万元	北京市	制药、信息电子产业及环保产业等
上海清华紫光企业发展有限公司	有限责任	同一母公司	500 万元	上海市	计算机、电子、通讯等领域产品销售服务
广州清华紫光企业发展有限公司	有限责任	同一母公司	300 万元	广州市	计算机、电子、通讯等领域产品销售服务
成都清华紫光科技发展有限公司	有限责任	同一母公司	100 万元	成都市	工程科学技术研究、技术服务等
沈阳清华紫光科技发展有限公司	有限责任	同一母公司	100 万元	沈阳市	计算机软硬件及外设销售等
厦门清华紫光科技发展有限公司	有限责任	同一母公司	100 万元	厦门市	电子、计算机软硬件产品开发销售等

2、 关联方交易

（1）销售货物

本公司报告期内向上海清华紫光企业发展有限公司销售货物 30,377,048.03 元,占本公司上半年销售收入 9%;本公司报告期内向广州清华紫光企业发展有限公司销售货物 23,590,788.03 元,占本公司上半年销售收入 7%。

上海清华紫光企业发展有限公司等公司是本公司产品在外地的销售代理商。这些公司与本公司同属于清华紫光(集团)总公司。本公司对上述公司的销售政策,与其他销售代理商同等对待,是根据公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

（2）房屋租赁

本公司向清华紫光(集团)总公司租用房屋,上半年共支付租金 3,258,615.24 元。

(3) 关联方往来

单 位	项 目	金 额
上海清华紫光企业发展有限公司	应收帐款	8,438,652.00
广州清华紫光企业发展有限公司	应收帐款	7,860,687.00
成都清华紫光科技发展有限公司	应收帐款	4,271,430.00
沈阳清华紫光科技发展有限公司	应收帐款	3,127,372.00
厦门清华紫光科技发展有限公司	应收帐款	2,709,426.88

(七) 或有事项

本公司在报告期内收购北京泰和通环保技术有限公司 39%的股权，这将使本公司持有该公司的股权达到 58%，截止 2000 年 6 月 30 日，该公司的有关股权变更手续正在办理之中。该公司更名为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司，成为本公司的控股子公司。为促进该公司的业务发展，本公司向其提供 2,800 万元的贷款担保。除此之外，本公司无其他或有事项。

(八) 承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

七、 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告正文；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。



附：会计报表

资产负债表

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	合 并		母公司	
		2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日	2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日
流动资产					
货币资金	1	250,626,739.27	452,250,488.84	234,260,868.13	427,791,694.40
短期投资	2	100,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00
减：短期投资跌价准备			194,872.59		194,872.59
短期投资净额		100,000,000.00	49,805,127.41	100,000,000.00	49,805,127.41
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	3	87,483,693.91	46,702,508.34	85,781,741.41	44,545,418.95
其他应收款	4	21,260,756.00	8,443,848.03	29,793,343.07	17,373,297.40
减：坏账准备		977,842.16	723,493.96	977,024.66	722,676.46
应收款项净额		107,766,607.75	54,422,862.41	114,598,059.82	61,196,039.89
预付账款	5	48,922,913.88	33,007,625.87	47,876,484.12	32,382,075.51
应收补贴款					
存 货	6	179,161,682.69	152,413,829.20	165,247,804.20	140,729,042.24
减：存货跌价准备		1,642,713.50	1,642,713.50	1,549,871.80	1,549,871.80
存货净额		177,518,969.19	150,771,115.70	163,697,932.40	139,179,170.44
待摊费用	7	167,324.89	143,804.68		143,804.68
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
流动资产合计		685,002,554.98	740,401,024.91	660,433,344.47	710,497,912.33
长期投资					
长期股权投资	8	51,395,000.00	5,600,000.00	74,384,550.24	30,349,593.29
其中：合并价差					
长期债权投资					
长期投资合计		51,395,000.00	5,600,000.00	74,384,550.24	30,349,593.29
减：长期投资减值准备					
长期投资净额		51,395,000.00	5,600,000.00	74,384,550.24	30,349,593.29
固定资产					
固定资产原价	9	51,260,318.61	47,676,530.88	36,603,848.62	33,475,236.69
减：累计折旧	9	8,579,835.80	6,169,196.23	7,271,497.93	5,488,711.32
固定资产净值		42,680,482.81	41,507,334.65	29,332,350.69	27,986,525.37
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		42,680,482.81	41,507,334.65	29,332,350.69	27,986,525.37
无形资产及其他资产					
无形资产	10	4,682,068.00	4,943,408.00	3,259,567.98	3,518,408.00
开办费	11	3,173,346.91	3,533,475.27	1,516,946.60	1,710,599.36
长期待摊费用	12	1,435,154.91	1,452,833.79		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		9,290,569.82	9,929,717.06	4,776,514.58	5,229,007.36
递延税项					
递延税项借项					
资产总计		788,368,607.61	797,438,076.62	768,926,759.98	774,063,038.35

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：雷普臣

资产负债表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注 释	合 并		母公司	
		2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日	2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日
流动负债					
短期借款		40,000,000.00	100,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00
应付票据					
应付账款		30,615,798.91	14,348,255.68	30,488,556.55	14,311,455.68
预收账款		30,637,027.96	33,418,604.42	29,304,116.75	33,160,818.18
代销商品款					
应付工资		54,620.35	653,055.15		604,420.95
应付福利费		630,491.40	443,592.54	474,163.79	369,171.50
应付股利			4,147,293.88		
应交税金	13	13,855,644.74	11,223,665.68	14,341,843.14	11,692,325.81
其他应交款		177,693.19	129,949.84	177,693.19	127,261.86
其他应付款		9,333,308.17	10,091,389.82	8,523,742.75	9,483,341.46
预提费用		1,162,108.64	1,198,263.20	107,804.00	317,804.00
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		126,466,693.36	175,654,070.21	123,417,920.17	170,066,599.44
长期负债					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
住房周转金					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		126,466,693.36	175,654,070.21	123,417,920.17	170,066,599.44
少数股东权益		16,393,074.44	17,787,567.50		
股东权益					
股 本		206,080,000.00	128,800,000.00	206,080,000.00	128,800,000.00
资本公积		356,451,168.12	420,851,168.12	356,451,168.12	420,851,168.12
盈余公积		10,934,307.70	10,934,307.70	10,869,054.16	10,869,054.16
其中：公益金		5,467,153.85	5,467,153.85	5,434,527.08	5,434,527.08
未分配利润		72,043,363.99	43,410,963.09	72,108,617.53	43,476,216.63
股东权益合计		645,508,839.81	603,996,438.91	645,508,839.81	603,996,438.91
负债和股东权益合计		788,368,607.61	797,438,076.62	768,926,759.98	774,063,038.35

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：雷普臣

利润及利润分配表

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	合 并		母公司	
		2000 年 1 至 6 月	1999 年 1 至 6 月	2000 年 1 至 6 月	1999 年 1 至 6 月
一、主营业务收入		335,400,018.63	167,236,961.36	329,350,046.42	148,994,237.14
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		335,400,018.63	167,236,961.36	329,350,046.42	148,994,237.14
减：主营业务成本		260,544,833.40	134,689,266.94	254,326,568.81	117,695,803.53
主营业务税金及附加		2,904,320.84	940,415.78	2,904,320.84	905,447.17
二、主营业务利润		71,950,864.39	31,607,278.64	72,119,156.77	30,392,986.44
加：其他业务利润	14	269,151.57		269,151.57	
减：存货跌价损失					
营业费用		19,820,390.22	12,579,447.73	18,709,969.63	11,038,822.98
管理费用		8,263,054.12	3,187,767.33	6,290,408.81	2,122,935.33
财务费用	15	1,075,087.82	1,216,891.97	1,171,909.99	1,224,357.20
三、营业利润		43,061,483.80	14,623,171.61	46,216,019.91	16,006,870.93
加：投资收益	16	3,382,472.59		1,622,429.54	-692,054.12
补贴收入					
营业外收入	17	1,519,450.89	243,038.69	1,519,450.89	243,038.69
减：营业外支出	18	13,846.62	35,638.54	13,846.62	35,638.54
四、利润总额		47,949,560.66	14,830,571.76	49,344,053.72	15,522,216.96
减：所得税		7,831,652.82	1,027,759.53	7,831,652.82	1,027,759.53
减：少数股东损益		-1,394,493.06	-691,645.20		
五、净利润		41,512,400.90	14,494,457.43	41,512,400.90	14,494,457.43
加：年初未分配利润		30,530,963.09		30,596,216.63	
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		72,043,363.99	14,494,457.43	72,108,617.53	14,494,457.43
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		72,043,363.99	14,494,457.43	72,108,617.53	14,494,457.43
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
八、未分配利润		72,043,363.99	14,494,457.43	72,108,617.53	14,494,457.43

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：雷普臣

现金流量表

编制单位：清华紫光股份有限公司

2000 年 1—6 月

单位：人民币元

项 目	合 并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,710,910.14	335,778,452.04
收取的租金	181,656.00	181,656.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	34,611,723.92	34,510,766.65
现金流入小计	377,504,290.06	370,470,874.69
购买商品、接受劳务支付的现金	298,692,877.68	292,061,888.64
经营租赁所支付的现金	3,829,572.28	2,960,345.08
支付给职工以及为职工支付的现金	13,519,027.19	12,179,164.31
支付的增值税款	4,674,389.45	4,638,303.99
支付的所得税款	7,079,055.16	7,003,086.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	4,215,893.90	4,056,518.68
支付的其他与经营活动有关的现金	90,103,658.58	84,370,082.17
现金流出小计	422,114,474.24	407,269,389.20
经营活动产生的现金流量净额	-44,610,184.18	-36,798,514.51
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金	3,187,600.00	3,187,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,187,600.00	3,187,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,331,077.57	2,953,001.77
权益性投资所支付的现金	45,795,000.00	45,795,000.00
债权性投资所支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	99,126,077.57	98,748,001.77
投资活动产生的现金流量净额	-95,938,477.57	-95,560,401.77
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	1,075,087.82	1,171,909.99
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	61,075,087.82	61,171,909.99
筹资活动产生的现金流量净额	-61,075,087.82	-61,171,909.99
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-201,623,749.57	-193,530,826.27

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：雷普臣

现金流量表（附表）

编制单位：清华紫光股份有限公司

2000 年 1—6 月

单位：人民币元

项 目	合 并	母公司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	41,512,400.90	41,512,400.90
加：少数股东损益	-1,394,493.06	
计提的坏账准备或转销的坏账	254,348.20	254,348.20
计提的存货跌价损失		
固定资产折旧	2,445,139.63	1,782,786.61
无形资产摊销	361,340.00	258,840.02
待摊费用的减少（减：增加）	143,804.68	143,804.68
预提费用的增加（减：减少）	-36,154.56	-210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	1,846.62	1,846.62
固定资产报废损失		
财务费用	1,075,087.82	1,171,909.99
投资损失（减收益）	-3,382,472.59	-1,622,429.54
递延税款贷项（减借项）		
存货减少（减增加）	-26,747,853.49	-24,518,761.96
经营性应收项目的减少（减增加）	-69,513,381.55	-69,150,776.74
经营性应付项目的增加（减减少）	12,727,885.12	11,360,800.73
增值税增加净额（减减少）	1,938,839.47	2,872,345.61
其他	-3,996,521.37	-655,629.63
经营活动产生的现金流量净额	-44,610,184.18	-36,798,514.51
3. 现金及现金等价物净增加额		
货币资金的期末余额	250,626,739.27	234,260,868.13
减：货币资金的期初余额	452,250,488.84	427,791,694.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-201,623,749.57	-193,530,826.27

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：雷普臣